

Reksa Dana Syariah

Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD

eastspring
investments

A Prudential plc company

RINCIAN PRODUK

| | |
|---|---|
| Tanggal Efektif | 09 September 2016 |
| No. Pernyataan Efektif | S-503/D.04/2016 |
| Tanggal Peluncuran (Kelas A) | 28 Oktober 2016 |
| Jenis Reksa Dana | Reksa Dana Saham Syariah |
| Bank Kustodian | Standard Chartered Bank |
| Mata Uang | USD |
| Publikasi NAB | Harian |
| Periode Penilaian | Harian |
| Total Nilai Aktiva Bersih (total semua kelas) | USD 31,22 Juta |
| NAB/Unit (Kelas A) | USD 0,96 |
| Kode ISIN (Kelas A) | IDN000257904 |
| Tolok Ukur | Dow Jones Islamic Market Asia/Pacific ex-Japan Index (net)* |
| Jumlah Unit yang Ditawarkan | Maks. 30 Milyar Unit |
| Min. Investasi Awal* | USD 10.000,00 |
| Min. Investasi Selanjutnya* | USD 100,00 |
| Min. Penjualan Kembali | USD 1.000,00 |

| | |
|------------------|------------------------|
| Beban Reksa Dana | |
| Biaya Manajemen | Maks. 3% per tahun |
| Biaya Kustodian | Maks. 0,25% per tahun |
| Biaya S-Invest | Maks. 0,005% per tahun |

| | |
|--------------------------------|--|
| Beban Pemegang Unit Penyertaan | |
| Biaya Pembelian | Maks. 3,0% per transaksi |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 2,0% per transaksi |
| Biaya Pengalihan | Maks. sebesar biaya pembelian dari Reksa Dana tujuan |

* Jumlah mungkin berbeda jika transaksi dilakukan melalui Agen Penjual Reksa Dana.

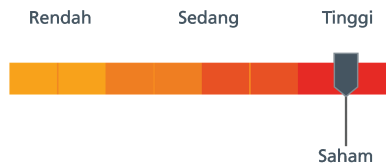
RISIKO-RISIKO UTAMA

- Risiko pasar dan berkurangnya Nilai Aktiva Bersih setiap unit penyertaan
- Risiko nilai tukar
- Risiko likuiditas
- Risiko pembubaran dan likuidasi
- Risiko efek luar negeri
- Risiko transaksi melalui sistem elektronik
- Risiko kredit dan pihak ketiga (wanprestasi)
- Risiko konsentrasi pada satu sektor tertentu
- Risiko operasional
- Risiko penilaian (valuasi)
- Risiko perubahan peraturan
- Risiko ditutupnya Bursa Efek Luar Negeri

TUJUAN INVESTASI

Memberikan imbal hasil jangka panjang yang optimal melalui investasi pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang terdaftar dan diperdagangkan pada beberapa Bursa Efek di wilayah Asia Pasifik dan instrumen pasar uang syariah yang memenuhi prinsip syariah di Pasar Modal.

KLASIFIKASI RISIKO



Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD berinvestasi pada saham-saham yang dan diperdagangkan di beberapa Bursa Efek di wilayah Asia Pasifik dan instrumen pasar uang yang memenuhi prinsip syariah di Pasar Modal, dan dikategorikan berisiko tinggi

KEBIJAKAN INVESTASI



Min. 80%



Maks. 100%

Efek Syariah Bersifat Ekuitas



Min. 51%



Maks. 100%

Efek Saham Syariah Luar Negeri



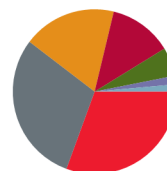
Min. 0%



Maks. 20%

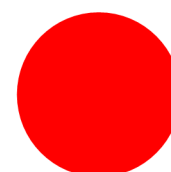
Pasar Uang Syariah dan/atau Instrumen Deposito Syariah

ALOKASI NEGARA



| | |
|---------------|--------|
| Cina | 30,60% |
| Taiwan | 29,75% |
| India | 18,41% |
| Korea Selatan | 12,49% |
| Australia | 5,65% |
| Indonesia | 1,67% |
| Thailand | 1,43% |

% ALOKASI ASET



| | |
|--------------------------|---------|
| Equity | 100,00% |
| Cash and/or money market | 0,00% |

KINERJA REKSA DANA

| | 1 BLN | 3 BLN | 6 BLN | 1 THN | 3 THN | 5 THN | SEJAK AWAL TAHUN | SEJAK PELUNCURAN |
|------------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|------------------|------------------|
| Tolok Ukur | 1,01% | 2,53% | 4,46% | 7,49% | -28,22% | 7,58% | 1,13% | 24,11% |
| NDSIEF | -0,69% | 0,16% | 2,58% | 1,23% | -32,23% | -1,56% | 0,33% | -4,15% |

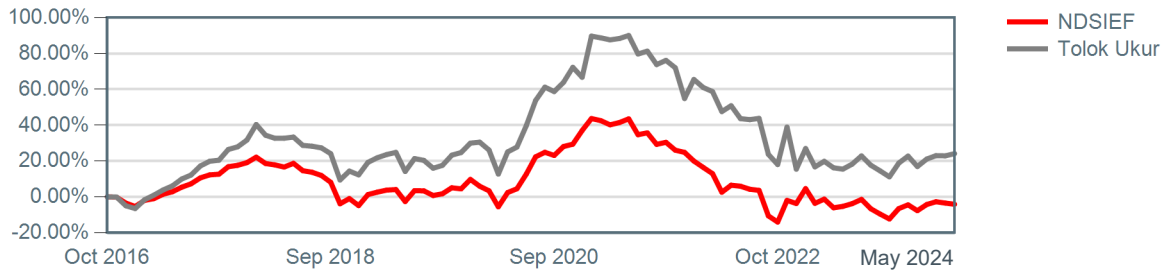
Kinerja Bulan Tertinggi

Nov 2022 14,06%

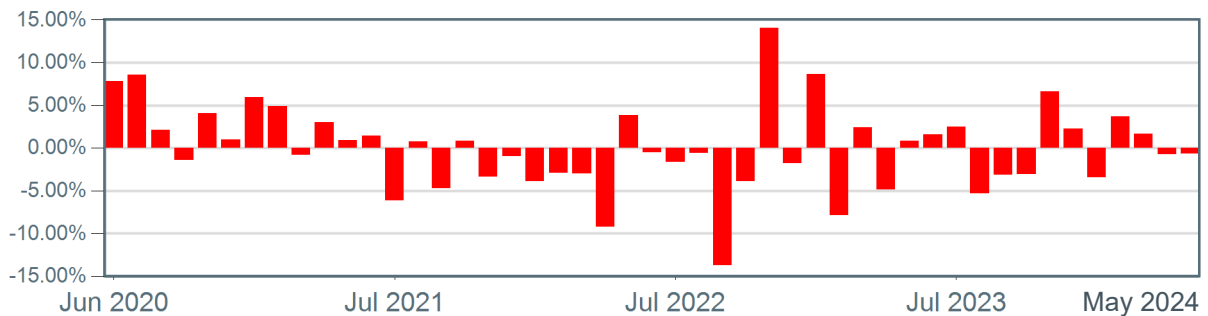
Kinerja Bulan Terendah

Sep 2022 -13,73%

GRAFIK KINERJA HISTORIS



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



KEPEMILIKAN TERBESAR

(hanya nama sekuritas, menurut abjad)

| | |
|--|--------|
| 1. ALCHIP TECHNOLOGIES LIMITD - TWD10 | 2.62% |
| 2. ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.31% |
| 3. BHP Group Ltd | 4.14% |
| 4. CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 2.43% |
| 5. MEDIATEK INCORPORATION | 2.63% |
| 6. PDD HOLDINGS INC | 3.26% |
| 7. RELIANCE INDUSTRIES LTD | 3.32% |
| 8. SAMSUNG ELECTRONICS CO - KRW100 | 8.04% |
| 9. TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO | 16.32% |
| 10. XIAOMI CORP | 3.02% |

ULASAN PASAR

Di bulan Mei 2024 dan dalam mata uang USD, Indeks Dow Jones Market Asia Pacific ex Japan naik +1,28%, MSCI China naik +2,09%, Korea KOSPI turun -2,01%, HK Hang Seng naik +1,78%, India Sensex turun -0,68%, Australia ASX naik +2,88% dan Taiwan naik +4,06%. Di pasar saham ASEAN, Indonesia JCI turun -3,63%, Singapore Straits Times naik +2,25%, Malaysia KLCI naik +2,68% sedangkan Thailand SET turun -0,69%. Pasar saham Tiongkok mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga tanggal 20 Mei namun mengalami penurunan yang cukup dalam menjelang akhir bulan. Pemerintah Tiongkok kembali memberikan dukungan untuk sektor properti, dengan menyuruh pemerintah lokal untuk membeli bangunan yang belum terjual. Selain itu, pemerintah juga menghapus kebijakan yang menghambat penjualan properti, memotong rasio uang muka dan PBOC juga menurunkan bunga cicilan. Di sisi lain, Amerika Serikat memutuskan untuk meningkatkan tarif sebesar USD 18 miliar terhadap Tiongkok, untuk barang-barang yang meliputi motor listrik, baterai lithium-ion, semikonduktor dan peralatan medis. Tensi geopolitik juga kembali tegang setelah Tiongkok melakukan latihan militer selama dua hari disekitar Taiwan. PMI Manufaktur Tiongkok tercatat dibawah ekspektasi pasar sedangkan PMI Servis cukup flat.

INFORMASI PENTING

PROFIL MANAJER INVESTASI

PT. Eastspring Investments Indonesia

Eastspring Investments adalah perusahaan manajer investasi bagian dari grup Prudential plc (UK) di Asia. Kami adalah salah satu dari perusahaan manajer investasi terbesar di Asia, beroperasi di 11 negara Asia (termasuk beberapa kantor di Amerika Utara dan Eropa), dengan jumlah Profesional investasi lebih dari 400 orang dan jumlah dana kelolaan lebih dari USD 237 miliar per 29 Desember 2023. Eastspring Investments Indonesia adalah lembaga Manajer Investasi yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-05/BL/MI/2012 tertanggal 25 April 2012. Saat ini Eastspring Investments Indonesia adalah salah satu perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia dengan Rp 59,42 triliun per 29 Desember 2023. Didukung oleh para profesional yang handal dan berpengalaman di bidang manajemen investasi dan reksa dana. Eastspring Investments Indonesia berkomitmen penuh menyediakan Layanan keuangan berkualitas untuk memenuhi beragam kebutuhan investasi Anda.

Untuk laporan kinerja bulanan dan prospektus dapat diakses pada <https://www.eastspring.co.id/funds/fund-download>.

HUBUNGI KAMI

PT Eastspring Investments Indonesia

Prudential Tower Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910

Tel: +(62 21) 2924 5555

Fax: +(62 21) 2924 5566

PT. Eastspring Investments Indonesia

eastspring.co.id

PROFIL BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Di Indonesia, Standard Chartered Bank memiliki 15 kantor cabang yang tersebar di 7 kota besar di Indonesia. Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENDANGUNG RISIKO, SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS, KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Eastspring Investments Indonesia hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini tidak boleh difafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran atau permintaan untuk pembayaran, pembelian atau penjualan dari setiap jenis Efek yang disebutkan di dalam dokumen ini. Meskipun kami telah melakukan segala tindakan yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa informasi yang ada dalam dokumen ini adalah tidak keliru ataupun tidak salah pada saat penerbitannya, kami tidak bisa menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi dalam dokumen ini. Perubahan terhadap setiap pendapat dan perkiraan yang terdapat dalam dokumen ini dapat dilakukan kapanpun tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Para investor disarankan untuk meminta nasehat terlebih dahulu dari penasihat keuangannya sebelum berkomitmen melakukan investasi pada unit penyertaan dari setiap produk keuangan kami. PT Eastspring Investments Indonesia dan seluruh pihak terkait dan perusahaan terafiliasinya beserta seluruh direksi dan karyawannya, bisa mempunyai kepemilikan atas Efek yang disebutkan dalam dokumen ini dan bisa juga melakukan atau berencana untuk melakukan perdagangan dan pemberian jasa investasi kepada perusahaan-perusahaan yang Efeknya disebutkan dalam dokumen ini dan juga kepada pihak-pihak lainnya. Seluruh grafik dan gambar yang ditampilkan hanya digunakan untuk maksud ilustrasi. Kinerja masa lalu tidak bisa dijadikan sebagai indikasi untuk kinerja masa depan. Seluruh prediksi, perkiraan, atau ramalan pada kondisi ekonomi, pasar modal atau kecenderungan ekonomi yang terjadi pada pasar tidak bisa dijadikan sebagai indikasi untuk masa depan atau kemungkinan kinerja PT Eastspring Investments Indonesia atau setiap produk yang dikelola oleh PT Eastspring Investments Indonesia. Nilai dan setiap penghasilan yang dicatat sebagai imbal hasil dari investasi yang dilakukan, apabila ada, dapat mengalami penurunan ataupun kenaikan. Nilai dan setiap penghasilan yang dicatat sebagai imbal hasil dari investasi yang dilakukan, apabila ada, dapat mengalami penurunan ataupun kenaikan. Suatu investasi mengandung risiko investasi, termasuk kemungkinan hilangnya jumlah pokok investasi itu sendiri. PT Eastspring Investments Indonesia merupakan anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Prudential plc yang berkedudukan di Inggris Raya sebagai pemegang saham teratas dalam struktur kepemilikan saham grup perusahaan. PT Eastspring Investments Indonesia dan Prudential plc UK tidak terafiliasi dalam bentuk apapun dengan Prudential Financial, Inc yang memiliki kedudukan utama di Amerika Serikat atau dengan Prudential Assurance Company, anak perusahaan M&G plc (sebuah perusahaan gabungan di United Kingdom).

Dokumen ini hanya digunakan sebagai sumber informasi dan tidak diperbolehkan untuk diterbitkan, diedarkan, dicetak ulang, atau didistribusikan baik sebagian ataupun secara keseluruhan kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari PT Eastspring Investments Indonesia. Isi dari dokumen ini tidak boleh difafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran atau permintaan untuk pembayaran, pembelian atau penjualan dari setiap jenis Efek yang disebutkan di dalam dokumen ini. Meskipun kami telah melakukan segala tindakan yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa informasi yang ada dalam dokumen ini adalah tidak keliru ataupun tidak salah pada saat penerbitannya, kami tidak bisa menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi dalam dokumen ini. Perubahan terhadap setiap pendapat dan perkiraan yang terdapat dalam dokumen ini dapat dilakukan kapanpun tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Para investor disarankan untuk meminta nasehat terlebih dahulu dari penasihat keuangannya sebelum berkomitmen melakukan investasi pada unit penyertaan dari setiap produk keuangan kami. PT Eastspring Investments Indonesia dan seluruh pihak terkait dan perusahaan terafiliasinya beserta seluruh direksi dan karyawannya, bisa mempunyai kepemilikan atas Efek yang disebutkan dalam dokumen ini dan bisa juga melakukan atau berencana untuk melakukan perdagangan dan pemberian jasa investasi kepada perusahaan-perusahaan yang Efeknya disebutkan dalam dokumen ini dan juga kepada pihak-pihak lainnya. Seluruh grafik dan gambar yang ditampilkan hanya digunakan untuk maksud ilustrasi. Kinerja masa lalu tidak bisa dijadikan sebagai indikasi untuk kinerja masa depan. Seluruh prediksi, perkiraan, atau ramalan pada kondisi ekonomi, pasar modal atau kecenderungan ekonomi yang terjadi pada pasar tidak bisa dijadikan sebagai indikasi untuk masa depan atau kemungkinan kinerja PT Eastspring Investments Indonesia atau setiap produk yang dikelola oleh PT Eastspring Investments Indonesia. Nilai dan setiap penghasilan yang dicatat sebagai imbal hasil dari investasi yang dilakukan, apabila ada, dapat mengalami penurunan ataupun kenaikan. Nilai dan setiap penghasilan yang dicatat sebagai imbal hasil dari investasi yang dilakukan, apabila ada, dapat mengalami penurunan ataupun kenaikan. Suatu investasi mengandung risiko investasi, termasuk kemungkinan hilangnya jumlah pokok investasi itu sendiri. PT Eastspring Investments Indonesia merupakan anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Prudential plc yang berkedudukan di Inggris Raya sebagai pemegang saham teratas dalam struktur kepemilikan saham grup perusahaan. PT Eastspring Investments Indonesia dan Prudential plc UK tidak terafiliasi dalam bentuk apapun dengan Prudential Financial, Inc yang memiliki kedudukan utama di Amerika Serikat atau dengan Prudential Assurance Company, anak perusahaan M&G plc (sebuah perusahaan gabungan di United Kingdom).

Reksa Dana Eastspring Investments tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana Eastspring Investments, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak - pihak yang kompeten, sehubungan dengan investasi dalam Reksa Dana Eastspring Investments. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Eastspring Investments akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan Reksa Dana Eastspring Investments yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

Produk Reksa Dana Eastspring Investments merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana serta Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.

Konten dokumen ini tidak dapat digunakan setelah melewati 3 (tiga) bulan persetujuan publikasi.

*Dow Jones Islamic Market Asia/Pacific ex-Japan Index adalah produk yang dimiliki oleh S & P Dow Jones Indices LLC ("SPDJ"), dan telah dilisensikan penggunaannya oleh PT Eastspring



JARINGAN LUAS DI ASIA*



*11 pasar utama Asia dan beberapa kantor di AS & Eropa

MITRA DISTRIBUSI TERNAMA

Bekerjasama dengan mitra-mitra distribusi terkemuka diantaranya Ajaib, Bareksa, BCA, Bibit, Commonwealth, CTBC, Danamon Bank, DBS, FUNDTASTIC, HSBC, Mandiri Sekuritas, Maybank, Mirae Asset Sekuritas, Moduit, Phillip Sekuritas Indonesia, Permata Bank, SCB, Tanamduit.



FIXED INCOME CAPABILITY



Silver Champion for Category Best Fixed Income, 5 years performance, AuM < IDR 100 Billion
(Awarded by 4th Bareksa kontan OVO Fund Awards 2020)

FIXED INCOME CAPABILITY



Silver Champion for Category Best Fixed Income, 3 years performance, AuM < IDR 1 Trillion
Silver Champion for category Best Fixed Income, 5 years performance, AuM > IDR 1 Trillion
(Awarded by 4th Bareksa kontan OVO Fund Awards 2020)

EQUITY CAPABILITY



Best Mutual Funds 2021 for Category Best Equity Fund, 3 years performance
Eastspring Investments Alpha Navigator, AuM > 1 Trilyun.
(Awarded by Majalah Investor-Infovesta Mutual Fund 2021)

TOP INVESTMENT HOUSES



Top Investment Houses In Local Asian local Currency Bond for 2021
(Awarded by Asset Benchmark Research Award 2021))

TOUR DE CAMPUS

Seminar Edukasi di Universitas untuk meningkatkan literasi keuangan dan Investasi. Hingga saat ini, kami telah mengadakan TDC di 8 universitas di Indonesia.



CHA-CHING

Cha-Ching adalah salah satu event CSR Prudential, kami berpartisipasi dalam mengajarkan cara mendapatkan, menyimpan, membelanjakan dan menyumbang lewat kurikulum Cha-Ching kepada murid sekolah dasar.



CHAIRMAN CHALLENGE

Chairman's Challenge adalah salah satu event CSR Prudential. Program ini adalah program untuk mendorong karyawan agar terlibat dalam komunitas lokal mereka untuk membantu dalam membuat perbedaan.

